

KANKAANPÄÄ

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	10 083 259	0	10 083 259	3 452 762	-6 630 497	34,24%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	188 165	-216 419	46,51%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	602 899	-164 248	78,59%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 174 726	0	5 174 726	2 213 969	-2 960 757	42,78%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 429 716	0	16 429 716	6 457 795	-9 971 921	39,31%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	0	175 243	0	-175 243	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	0	175 243	0	-175 243	0,0%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 344 302	0	-28 344 302	-10 581 303	17 762 999	37,33%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 040 529	0	-23 040 529	-8 536 919	14 503 610	37,05%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 303 773	0	-5 303 773	-2 044 384	3 259 389	38,55%
ELÄKEKULUT	-4 571 823	0	-4 571 823	-1 729 261	2 842 562	37,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-315 123	418 167	42,97%
PALVELUJEN OSTOT	-14 061 242	0	-14 061 242	-5 773 045	8 288 197	41,06%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 111 151	0	-4 111 151	-1 597 369	2 513 782	38,85%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-736 609	2 911 670	20,19%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 516 496	0	-3 516 496	-1 402 436	2 114 060	39,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 681 470	0	-53 681 470	-20 090 762	33 590 708	37,43%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	0	-37 076 511	-13 632 967	23 443 544	36,77%

KANKAANPÄÄ

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

VEROTULOT	29 076 000	-700 000	28 376 000	11 057 743	-17 318 257	38,97%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	4 767 915	-6 579 853	42,02%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	362 118	-177 882	67,06%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	117 462	-832 538	12,36%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-477 906	722 094	39,83%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-947	-947	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	728	-289 272	0,25%
VUOSIKATE	2 637 257	300 000	2 937 257	2 193 419	-743 838	74,68%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-1 897 639	2 703 642	41,24%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-1 897 639	2 703 642	41,24%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	300 000	-1 664 024	295 781	1 959 804	-17,78%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817	0	-12 817	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	300 000	-1 651 207	295 781	1 946 987	-17,91%